

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АС.77
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ТМЦ

Днепродзержинск

2013

ПАО «ДнепрАЗОТ»	Методические указания по оформлению входного контроля ТМЦ на предприятии	Редакция №1	стр.2
			страниц 23

1 Организация учета проведения входного контроля

Входной контроль (сертификация) необходим для проверки качества и соответствия характеристик и свойств поступивших товаров заявленному и подтверждаемому сопроводительной документацией качеству, характеристикам и свойствам.

Процедура входного контроля состоит из четырех основных этапов:

- приемка ТМЦ на предприятие, маркировка партий, требующих входного контроля;
- отбор контрольных проб;
- проведение необходимых анализов;
- заключение о результатах прохождения входного контроля.

В зависимости от того, проводятся ли анализы службами предприятия или внешними лабораториями, входной контроль подразделяется на внутренний и внешний (внутренняя и внешняя сертификация). В большинстве случаев на предприятии применяется внутренний входной контроль (внутренняя сертификация).

Ответственность за оформление в программном комплексе электронных документов, подтверждающих отбор и перемещение контрольной пробы, проведение входного контроля и фиксацию его результатов, возлагается на специалиста, которому данные обязанности вменяются согласно СТП-08 (ответственный за проведение входного контроля специалист ОТК, БКТ РУ или прочих сертифицирующих подразделений или экономист УОМР).

ПАО «ДнепрАЗОТ»	Методические указания по оформлению входного контроля ТМЦ на предприятии	Редакция №1	стр.3
			страниц 23

2 Оформление поступления ТМЦ на предприятие

Учет партий товаров, направленных на входной контроль, ведется в программном комплексе «Управление материальными ресурсами». В программном комплексе для оформления поступления ТМЦ используется документ «Поступление товаров и услуг». Любая поставка ТМЦ оформляется через документ «Поступление товаров и услуг» вне зависимости от того, требуется ли проведение входного контроля.

По товарам, подлежащим проведению входного контроля, в программном комплексе ведется серийный учет (учет в разрезе серий). Серийный учет заключается в присвоении серии (уникального дополнительного свойства) поступившим партиям материалов для отслеживания хранения и перемещения отдельной партии товаров (серии), а также для предотвращения расходования материалов этих партий во время проведения входного контроля.

При оформлении поступления товаров, требующих проведения входного контроля, необходимость проведения входного контроля отражается в документе «Поступление товаров и услуг» (Рисунок 1). В колонке «Направление» вместо передачи материалов на распределение или прочих адресатов указывается направление «Входной контроль». Также для всех строк документа, которые содержат товары, направляемые на входной контроль, заполняется колонка «Серия» (Рисунок 2).

Заполнить колонки «Направление» и «Серия» можно автоматически с помощью подменю «Заполнить» в документе «Поступление товаров и услуг» (Рисунок 3). Для заполнения направления необходимо выбрать подпункт «Заполнить направление» (Рисунок 3, метка 1), для заполнения серии - подпункт «Проверить заполнение серий» (Рисунок 3, метка 2).

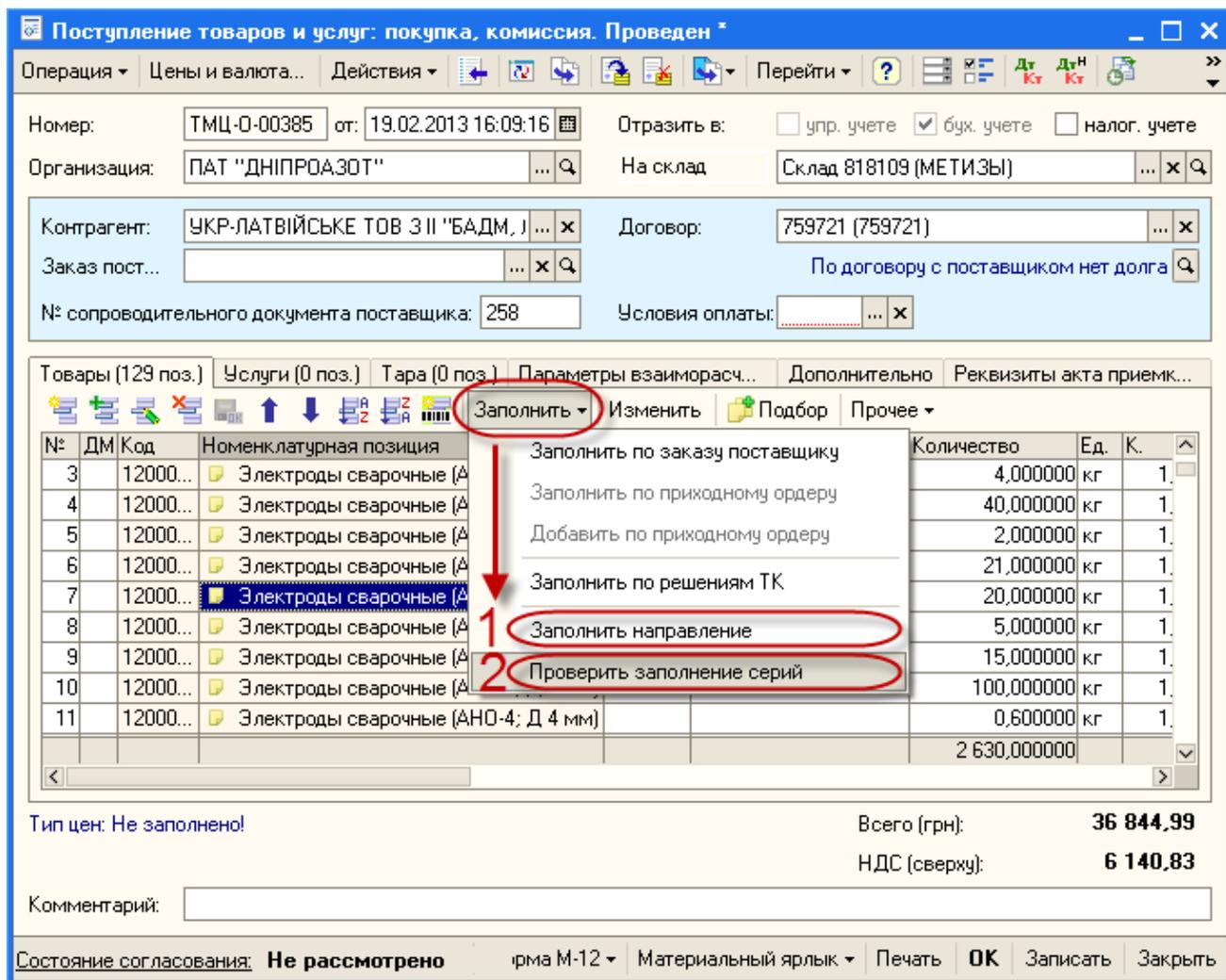


Рисунок 3 - Автоматическое заполнение колонок «Направление» и «Серия» в документе «Поступление товаров и услуг»

Поступление ТМЦ на предприятие может состоять из нескольких партий поставщика. В этом случае каждую из партий ТМЦ поставщика необходимо закрепить за отдельной серией, т.к. результаты входного контроля для этих партий могут быть разными.

3 Оформление отбора проб для проведения входного контроля

Для проведения входного контроля производится отбор контрольных проб с партии поступления товаров, требующей сертификации. В программном комплексе для фиксации процедуры отбора проб используется документ «Акт отбора проб номенклатуры».

Открыть список электронных документов «Акт отбора проб номенклатуры» можно через главное меню (раздел «Закупка», пункт меню «Акт отбора проб номенклатуры», Рисунок 4) или кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов.

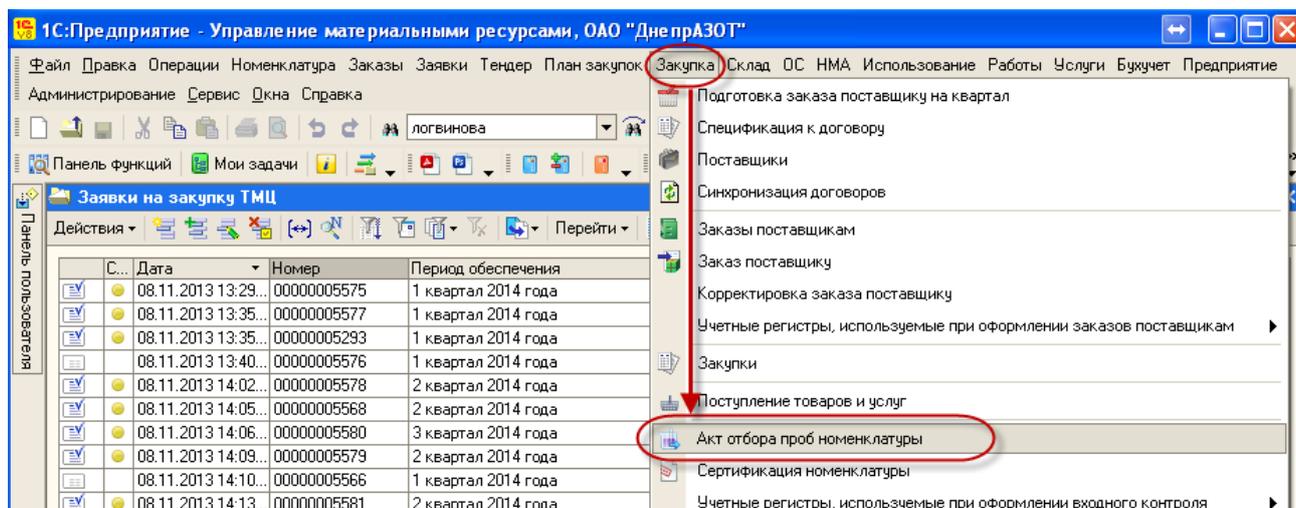


Рисунок 4 - Пункт меню вызова перечня документов «Акт отбора проб номенклатуры»

Создать новый документ «Акт отбора проб номенклатуры» можно стандартными методами: с помощью клавиши Insert или кнопкой  на панели инструментов или на основании документа «Поступление товаров и услуг» кнопкой «Действия», подпунктом «Ввести на основании» или кнопкой «Ввести на основании»  на панели инструментов (Рисунок 5).

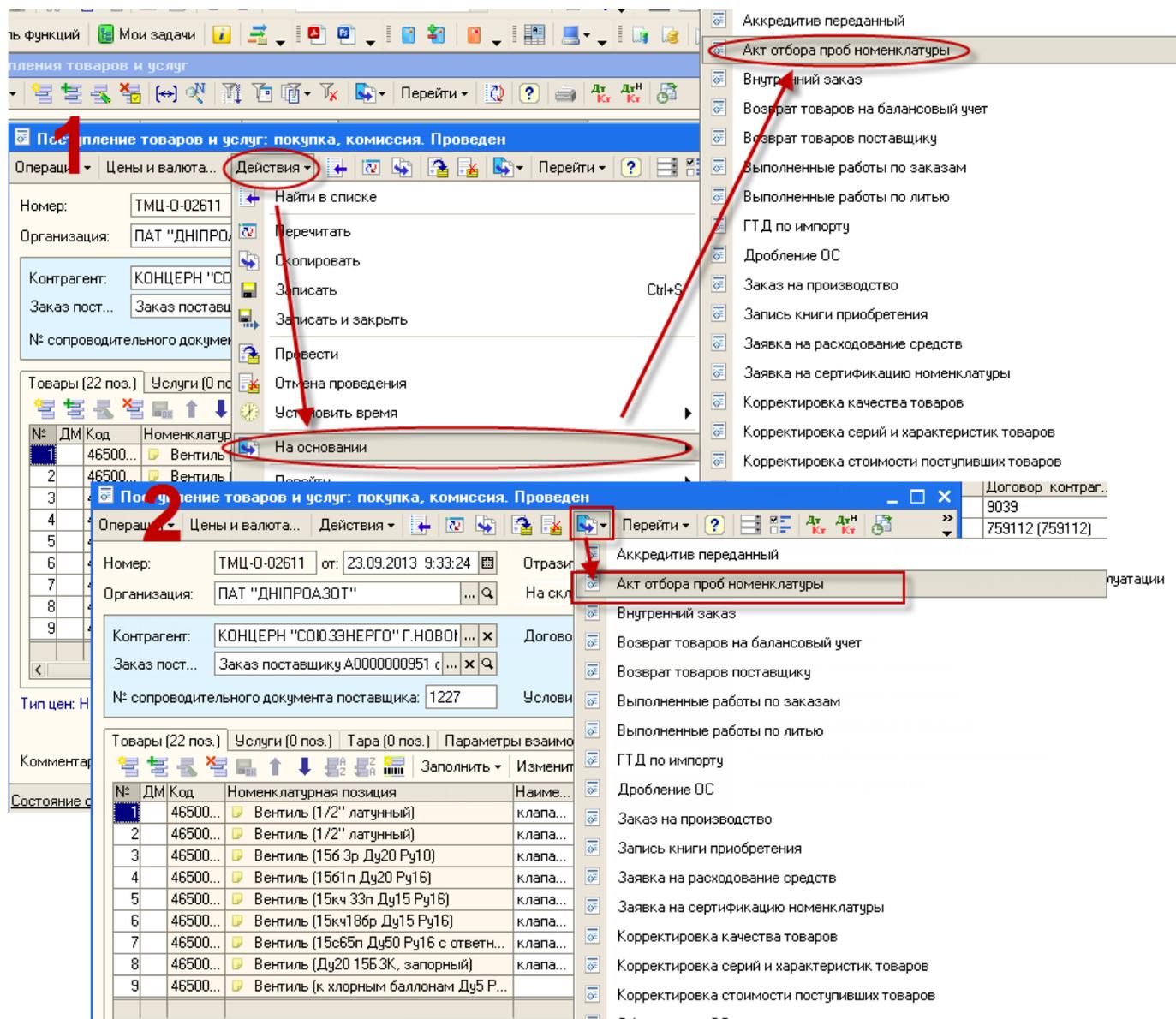


Рисунок 5 - Методы создания документа «Акт отбора проб номенклатуры»

В случае, когда для проведения входного контроля перемещения не требуется, в документе «Акт отбора проб номенклатуры» необходимо установить метку «Входной контроль по месту размещения» (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Оформление документа «Акт отбора проб номенклатуры» в случае проведения входного контроля по месту размещения ТМЦ

В случае, когда для проведения входного контроля требуется перемещение, в документе «Акт отбора проб номенклатуры» необходимо указать сертифицирующее подразделение, склад (подразделение и склад, где будет проводиться входной контроль) и количество, которое требуется переместить для проведения входного контроля (Рисунок 7).

Акт отбора проб номенклатуры: для внутренней сертификации. Проведен

Операция: Действия

Номер: ПА-13-00067 от: 20.12.2013 13:06:00 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

Входной контроль по месту размещения Склад: Склад 818109 (МЕТИЗЫ)

Документ оприходования: Поступление товаров и услуг ТМЦ Центр резервирования: Входной контроль электродов (глав)

Ном. позиция: Электроды сварочные (АНО-4; Д 3) Серия: 19122013-001

Номенклатура: Электроды сварочные Счет учета: 201

Распределение по лабораториям Изъятие проб Дополнительно

№	Сертифицирующее подразделение	Склад/Кладовая	Количество	Ед. хранения	Вид анализа
1	Ремонтне управління	Кладовая 010200 (Металлы и электроды)	1,000	кг	

Контрольная проба использована из части поставки, финансируемой за счет позиции бюджетирования: [ТД] 2.4 ТМЦ прочие

Комментарий: 1 партия

Акт отбора проб исходных материалов Печать ОК Записать Закрыть

Рисунок 7 - Оформление документа «Акт отбора проб номенклатуры» в случае проведения входного контроля в сертифицирующем подразделении

Вид документа в зависимости от вида входного контроля (внутренняя или внешняя сертификация) можно указать с помощью кнопки «Операция», подпункты «Для внутренней классификации» или «Для внешней классификации» (Рисунок 8). При создании нового документа, по умолчанию задается вид сертификации «Для внутренней сертификации».

Акт отбора проб номенклатуры: для внешней сертификации. Проведен

Операция: для внутренней сертификации, для внешней сертификации

2013 17:00:00 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

Входной контроль по месту размещения Склад: Склад 101001 (ОБОРУДОВАНИЕ)

Документ оприходования: Поступление товаров и услуг ТМЦ Центр резервирования: Входной контроль

Ном. позиция: Подшипник (11312) Серия: 130422-1

Номенклатура: Подшипник Счет учета: 207

Пробы для внешней сертификации Изъятие проб Дополнительно

Орган по сертификации:

Количество образцов, отобранных для испытаний: 0,000

Количество образцов, отобранных для контрольной пробы: 0,000

Комментарий:

Акт отбора проб исходных материалов Печать ОК Записать Закрыть

Рисунок 8 - Указание вида сертификации в документе «Акт отбора проб номенклатуры»

Для контрольной пробы необходимо задать позицию бюджетирования, за счет которой будет проведен входной контроль. Для этого необходимо выбрать необходимую

позицию бюджетирования из перечня возможных позиций. Возможными позициями бюджетирования являются все позиции бюджетирования, за счет которых была проведена закупка этой номенклатурной позиции по этому документу поступления (Рисунок 9).

Акт отбора проб номенклатуры: для внутренней сертификации. Проведен *

Операция ▾ Действия ▾ Перейти ▾ ?

Номер: ПА-13-00033 от: 11.05.2013 12:00:04 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" ... Q

Входной контроль по месту размещения Склад: Склад 818109 (МЕТИЗЫ) ... x Q

Документ оприходования: Поступление товаров и услуг ТМЦ: ... x Q Центр резервирования: Входной контроль электродов (главн... x Q

Ном. позиция: Электроды сварочные (АНО-4; Д 4 ... x Q Серия: 130510-4 ... x Q

Номенклатура: Электроды сварочные Счет учета: 201 ... x Q

Распределение по лабораториям Изъятие проб Дополнительно

№	Сертифицирующее подразделение	Склад/Кладовая	Количество	Ед. хранения	Вид анализа
1	Ремонтне управління	Кладовая 010200 (М...	1,000	кг	

Контрольная проба (1 кг) использована из части поставки, финансируемой за счет позиции бюджетирования: [ТД] 2.4 ТМЦ прочие

Комментарий: [ТД] 2.4 ТМЦ прочие

Акт отбора проб исходных материалов Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 9 - Выбор позиции бюджетирования, за счет которой будет использоваться контрольная проба для проведения входного контроля

Документ «Акт отбора проб номенклатуры» является основанием для оформления перемещения в подразделение, где будет осуществляться входной контроль (аналог документа «Требование на перемещение»). Для печати документа «Требование на перемещение» необходимо на форме документа «Акт отбора проб» нажать кнопку и выбрать пункт «Требование на перемещение» (Рисунок 10).

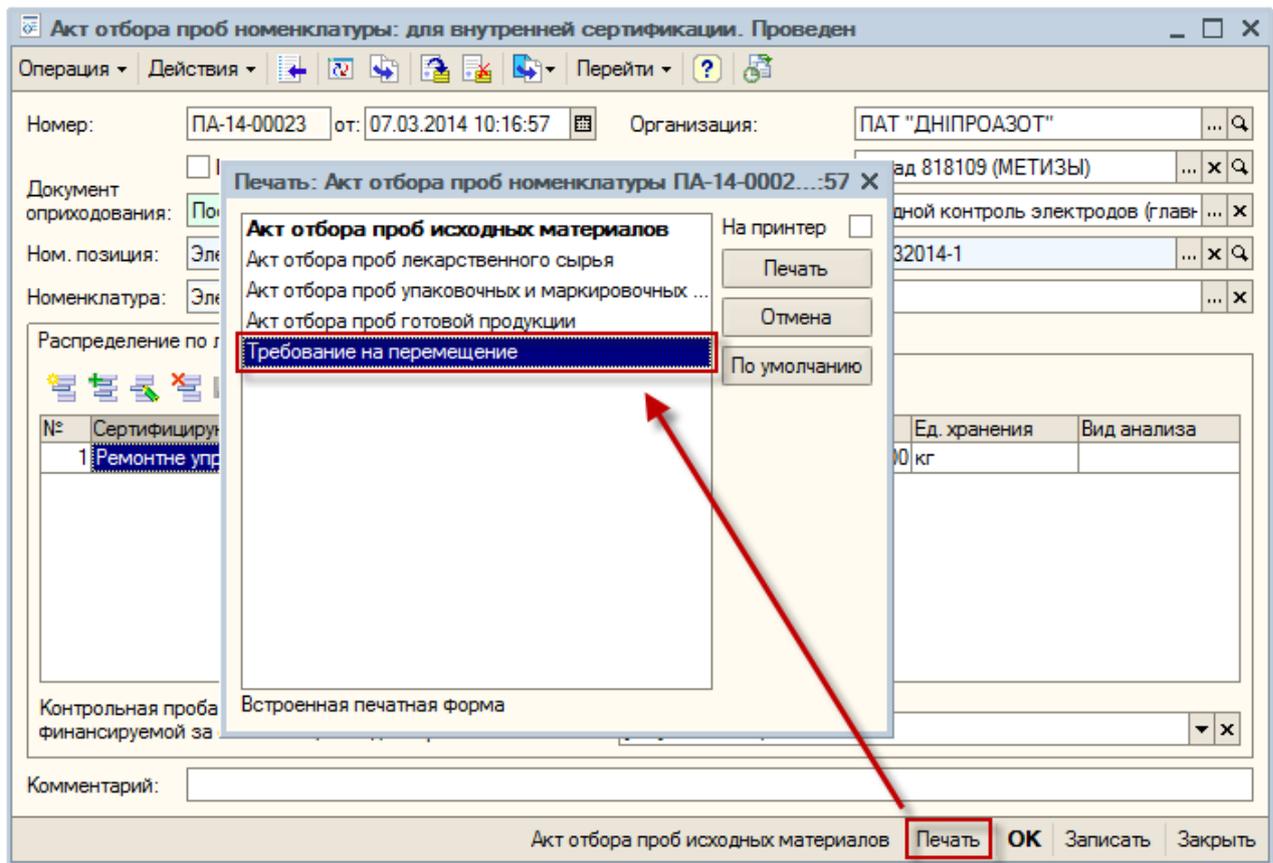


Рисунок 10 - Печать документа «Требование на перемещение» из сформированного документа «Акт отбора проб»

4 Оформление результатов входного контроля

Для фиксации результатов входного контроля в программном комплексе оформляется документ «Сертификация номенклатуры».

Открыть список электронных документов «Сертификация номенклатуры» можно через главное меню (раздел «Закупка», пункт меню «Сертификация номенклатуры», Рисунок 11) или кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов.

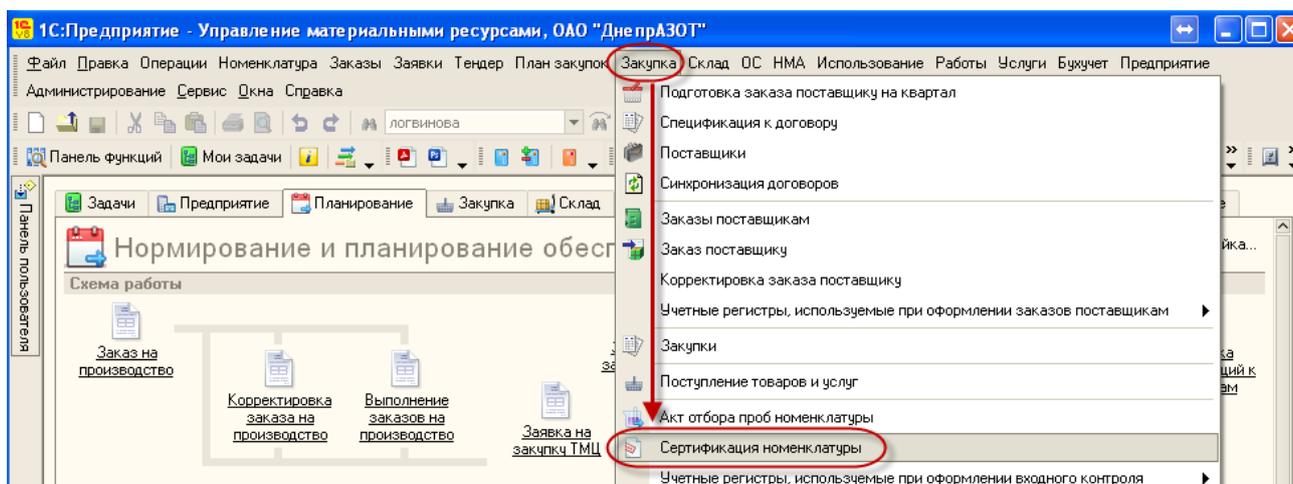


Рисунок 11 - Пункт меню вызова перечня документов «Сертификация номенклатуры»

Создать новый документ можно стандартными методами: с помощью клавиши Insert или кнопкой  на панели инструментов или на основании документа «Акт отбора проб номенклатуры» (аналогично созданию документа Акт отбора проб номенклатуры на основании документа Поступление товаров и услуг).

В случае успешного прохождения входного контроля поле «Результат сертификации» заполняется значением «Сертификат» (Рисунок 12).

Сертификация номенклатуры: внутренняя. Новый *

Операция ▾ Действия ▾ Перейти ▾ ?

Номер: от: 08.11.2013 0:00:00 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

Ном. позиция: Вентиль угловой (черт. 1597.16.020СБ Лу40)

Номенклатура: Вентиль угловой Серия: ТМЦ-0-03069, 2013.10.31, Венти

Контрольная проба (1 шт) использована из части поставки, финансируемой за счет позиции бюджетирования: 1.1 Запчасти для ремонта ж.д. подвижного состава.

Результат сертификации: Сертификат

Сертификат №: 123

Нормативный документ:

Срок действия с: 08.11.2013 по: . . .

Проба Анализы Сертификат

Признак качества пробы после проведения анализов:

Списать пробу на ОПП ([в текущей реализации проба списывается документом "Требование-накладная"](#))

Ответственный: Сокирко Анастасия Николаевна

Комментарий:

Аналитический паспорт

Рисунок 12 - Оформление документа «Сертификация номенклатуры» в случае успешного прохождения входного контроля

В случае отказа в сертификации поле «Результат сертификации» заполняется значением «Отказано в сертификации». При этом объем ТМЦ, который находится в сертифицирующем подразделении в качестве пробы, должен быть перемещен на центральный склад для возврата партии поставщику.

Для контрольной пробы после успешного прохождения входного контроля, необходимо задать качество. Для этого в поле «Признак качества пробы после проведения анализов» необходимо выбрать качество «Новый» или «Вживаний». Примером контрольной пробы с качеством «Вживаний» после прохождения входного контроля, являются электроды (Рисунок 13).

Сертификация номенклатуры: внутренняя. Проведен *

Операция: Действия

Номер: 00000000006 от: 23.01.2014 10:48:35 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

Ном. позиция: Электроды сварочные (АНО-4; Д 3 мм)

Номенклатура: Электроды сварочные Серия: 19122013-001

Контрольная проба (1 кг) использована из части поставки, финансируемой за счет позиции бюджетирования: [ТД] 2.4 ТМЦ прочие

Результат сертификации: Сертификат Нормативный документ:

Сертификат №: 003/2014 Срок действия с: 23.01.2014 по: . .

Проба | **Анализы** | Сертификат

Признак качества пробы после проведения анализов: **Бживаний**

Списать пробу на ОПР (в текущей реализации проба списывается документом "Требование-накладная")

Ответственный: Винник Александр Николаевич

Комментарий:

Аналитический паспорт | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

Рисунок 13 - Установка качества пробы после проведения входного контроля

Перемещение контрольной пробы с места проведения входного контроля на центральный склад оформляется ответственным за оформление входного контроля¹ с помощью документов «Требование на перемещение» и «Перемещение товаров и услуг».

¹ Ответственность за оформление входного контроля описана в последнем абзаце раздела 1

ПАО «ДнепрАЗОТ»	Методические указания по оформлению входного контроля ТМЦ на предприятии	Редакция №1	стр.15
			страниц 23

5 Специфика планирования закупок товаров, требующих проведения входного контроля

Для ряда ТМЦ после проведения входного контроля контрольная проба не может быть использована для удовлетворения потребности подразделений. Например, часть партии электродов, которые используются при проведении входного контроля, не может быть использована в дальнейшем. При планировании поставки таких ТМЦ План Поставок должен быть расширен на требуемые для проведения анализов при входном контроле объемы ТМЦ.

Расширение потребности проводит сотрудник отдела УОМР документом «Вынужденное расширение заявки на закупку». Расширение потребности рекомендуется проводить преждевременно, желательно сразу после согласования заявок подразделений:

- а) при квартальном планировании – до формирования совокупной заявки по предприятию, заявки на тендер, бюджета и плана поставок;
- б) при рассмотрении корректирующих заявок – по мере их согласования.

Открыть список электронных документов «Вынужденное расширение заявки на закупку» можно через главное меню (раздел «Заявки», пункт меню «Вынужденное расширение заявки на закупку», Рисунок 14) или кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов.

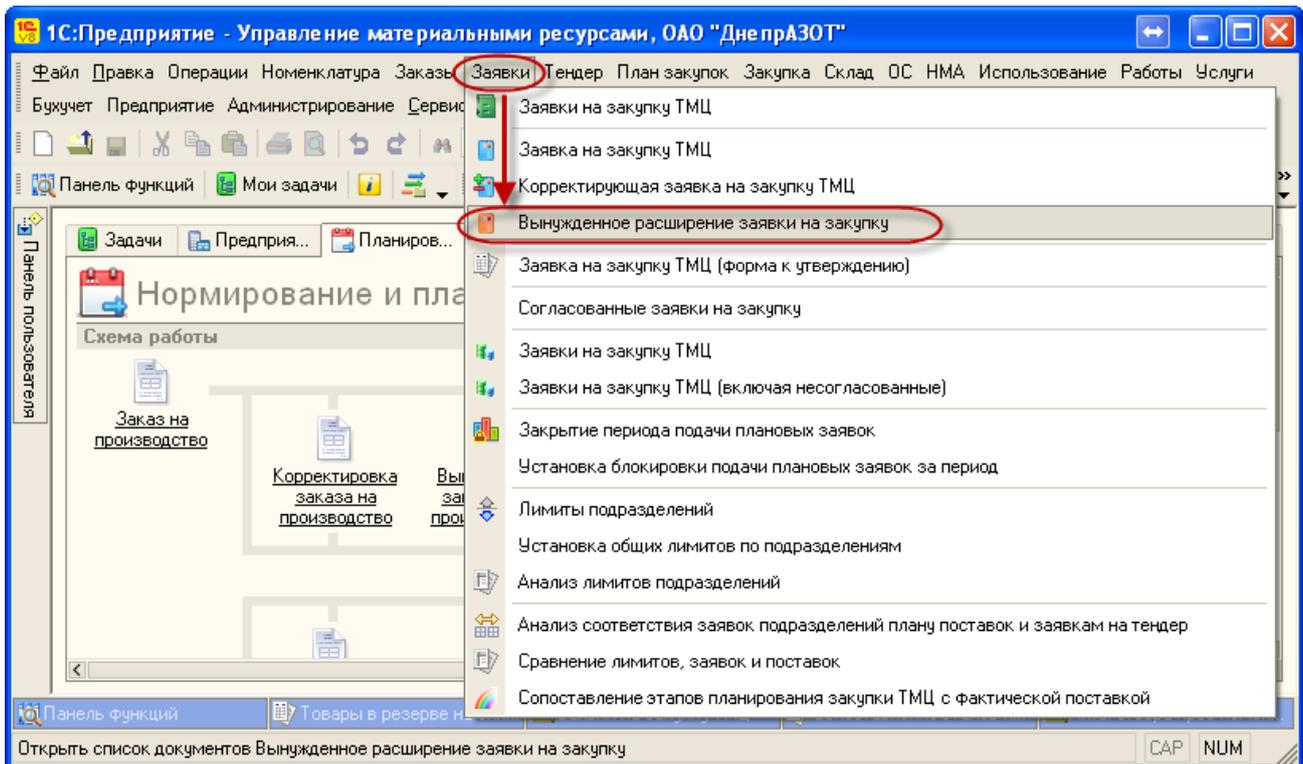


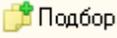
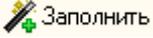
Рисунок 14 - Пункт меню вызова перечня документов Вынужденное расширение заявки на закупку

Создать документ «Вынужденное расширение заявки на закупку» можно стандартными методами: с помощью клавиши Insert или кнопкой  на панели инструментов (Рисунок 15).

The screenshot shows a window titled 'Вынужденное расширение заявки на закупку' containing a table of purchase requests. The table has columns for 'С...' (Status), 'Дата' (Date), 'Номер' (Number), 'Период обеспечения' (Supply period), 'Исполнитель' (Supplier), and 'Комментарий' (Commentary). The data rows show various requests from 2013 and 2014.

С...	Дата	Номер	Период обеспечения	Исполнитель	Комментарий
✓	25.09.2013 15:09:36	00000000271	4 квартал 2013 года	Бржозовская ...	минимальная па
✓	25.09.2013 15:09:37	00000000272	4 квартал 2013 года	Винник Алекса...	минимальная от
✓	30.09.2013 0:00:00	00000000276	3 квартал 2013 года	Чуприна Натал...	неделимость пок
✓	30.09.2013 16:05:02	00000000273	3 квартал 2013 года	Шанина Светла...	неделимость пок
✓	01.10.2013 9:00:00	00000000286	4 квартал 2013 года	Винник Алекса...	Неделимость по
✗	03.10.2013 10:51:14	00000000277	4 квартал 2013 года	Ковтун Сергей ...	
✓	07.10.2013 15:20:54	00000000278	1 квартал 2014 года	Польниина Мар...	
✓	10.10.2013 9:51:48	00000000280	4 квартал 2013 года	Головинская Т...	
✓	15.10.2013 11:25:38	00000000281	4 квартал 2014 года	Швед Алла Вик...	
✓	16.10.2013 16:56:32	00000000282	1 квартал 2014 года	Швед Алла Вик...	
✓	18.10.2013 10:51:55	00000000283	4 квартал 2013 года	Швед Алла Вик...	
✓	24.10.2013 9:04:52	00000000284	4 квартал 2013 года	Швед Алла Вик...	неделимость пок
✓	28.10.2013 16:44:20	00000000287	4 квартал 2013 года	Шанина Светла...	неделимость пок

Рисунок 15 - Метод создания нового документа «Вынужденное расширение заявки на закупку»

После заполнения реквизитов документа «Период обеспечения» и «Исполнитель» необходимо указать номенклатурную позицию, количество и позицию бюджетирования, по которой будет производиться закупка ТМЦ, с помощью быстрого поиска номенклатурных позиций (кнопка  на панели инструментов) или функцией автоматического заполнения  на панели инструментов (Рисунок 16). Отправить документ на согласование можно кнопкой «Провести»  на панели инструментов или нажатием кнопки **OK**.

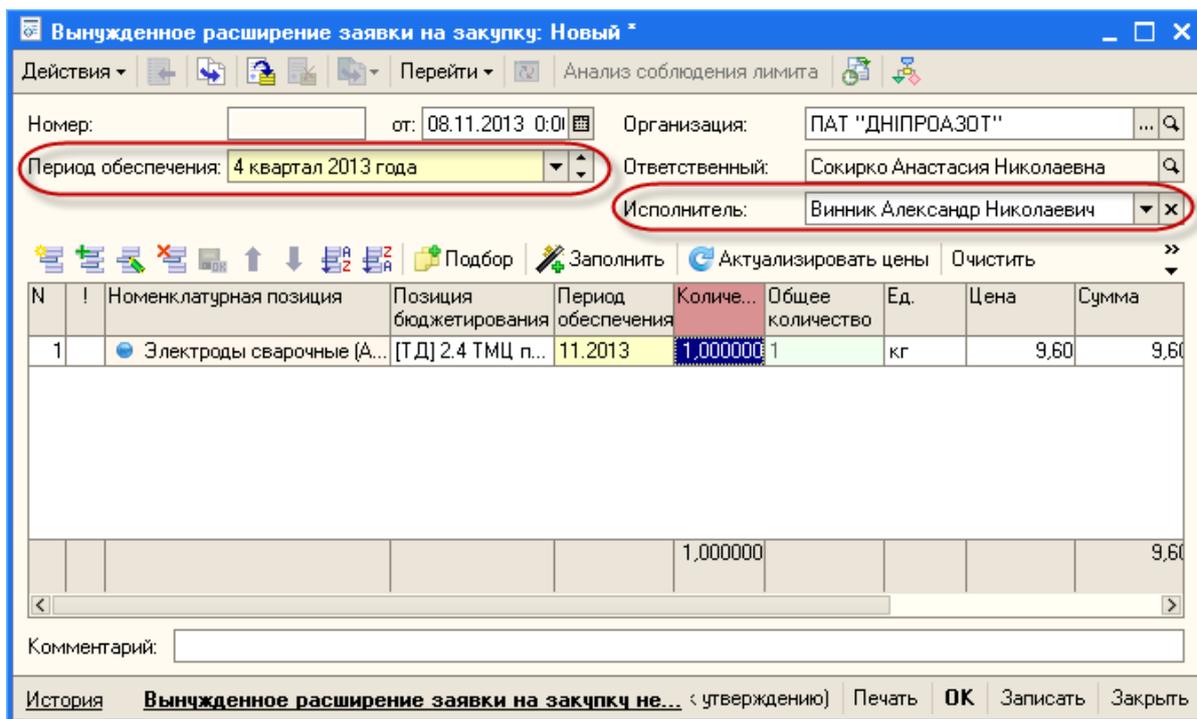


Рисунок 16 - Заполнение документа «Вынужденное расширение заявки на закупку»

После согласования документа «Вынужденное расширение заявки на закупку» расширяется План поставок документом «Корректировка плана поставок».

Открыть список электронных документов «Корректировка плана поставок» можно через главное меню (раздел «План закупок», пункт меню «Корректировка плана поставок», Рисунок 17) или кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов.

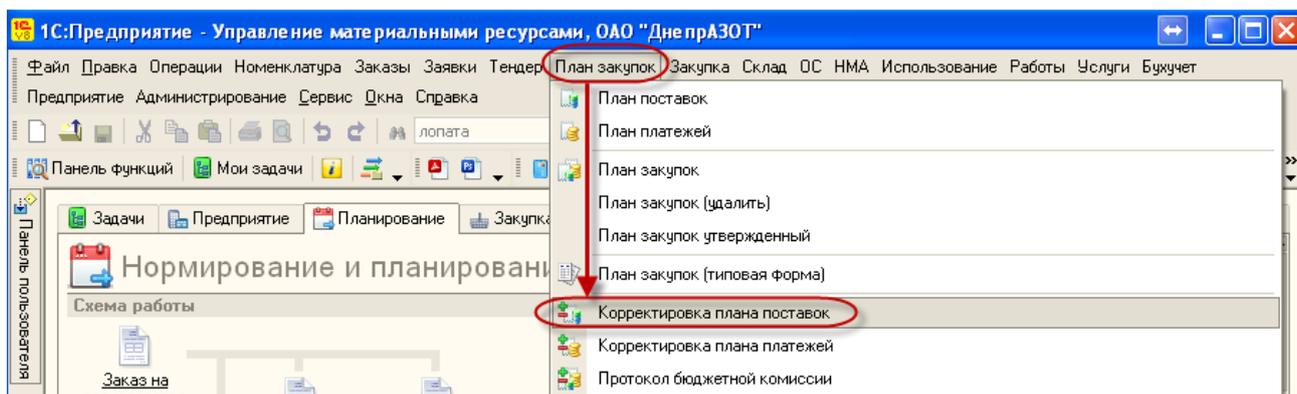


Рисунок 17 - Пункт меню вызова перечня документов «Корректировка плана поставок»

Создать документ Корректировка плана поставок можно стандартными методами: с помощью клавиши Insert или кнопкой  на панели инструментов (Рисунок 18).

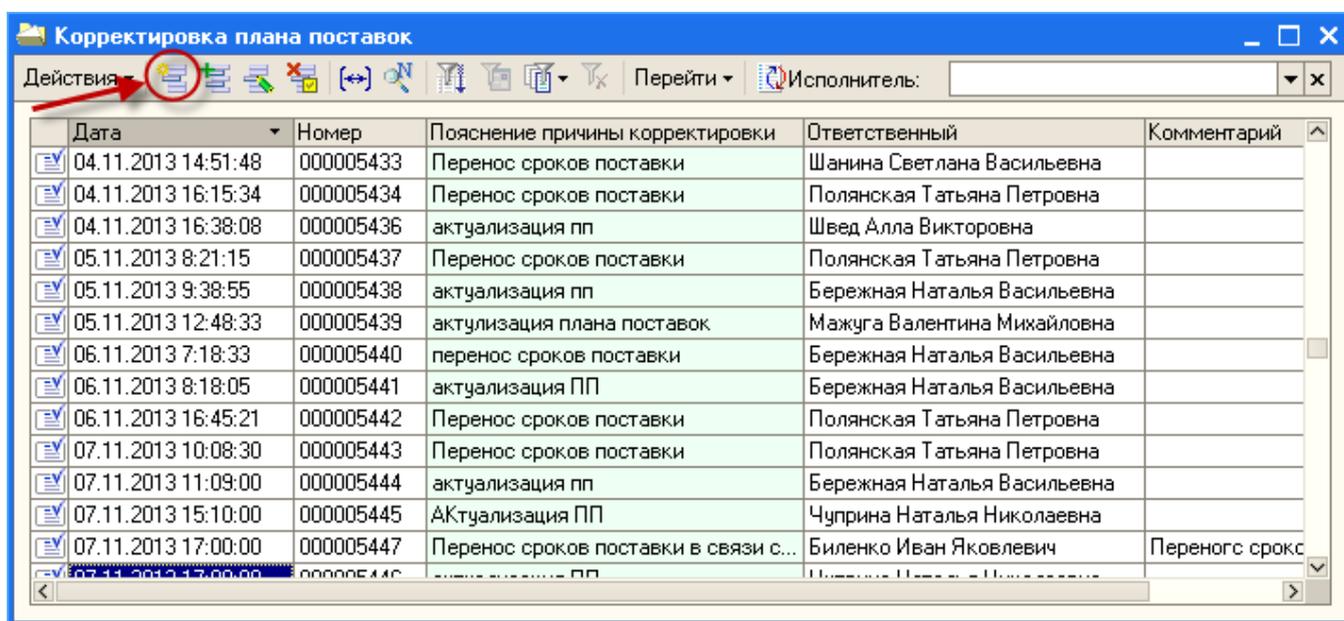


Рисунок 18 - Список документов «Корректировка плана поставок». Кнопка создания нового документа

Заполнив реквизиты документа «Исполнитель» и «Пояснение» (Рисунок 19), на закладке «Расширение» с помощью функции автоматического заполнения документа  на панели инструментов, необходимо расширить План поставок объем ТМЦ, который был утвержден документом «Вынужденное расширение заявки на закупку» для отбора проб.

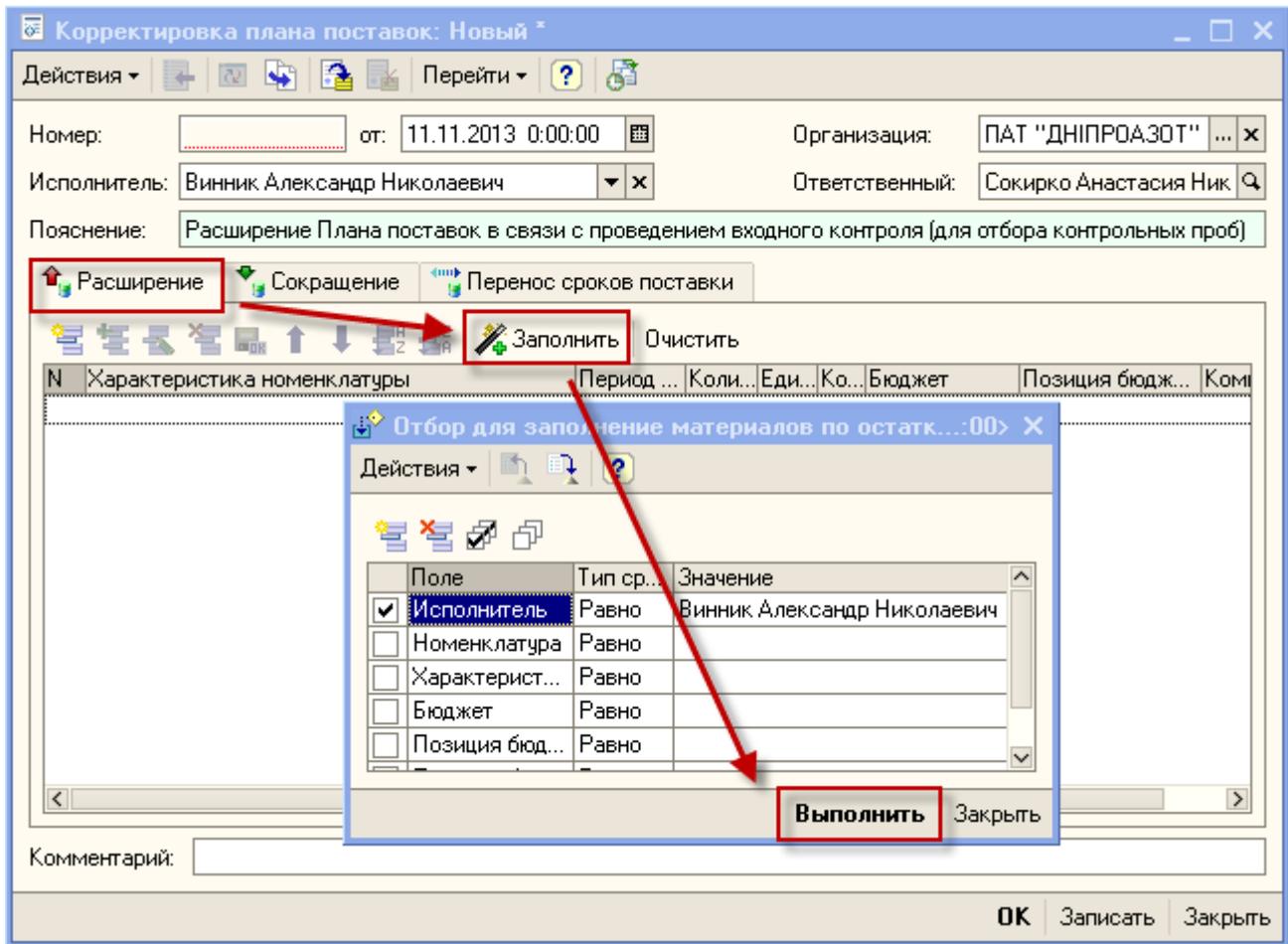


Рисунок 19 - Заполнение документа «Корректировка плана поставок»

6 Настройка свойств номенклатурных позиций, требующих прохождения входного контроля

Для номенклатурных позиций, требующих прохождения входного контроля, устанавливаются признаки ведения учета в разрезе серий и необходимости проведения сертификации. Необходимую номенклатуру можно найти в справочнике номенклатурных позиций (раздел «Номенклатура» главного меню, пункт меню «Номенклатурные позиции», Рисунок 20).

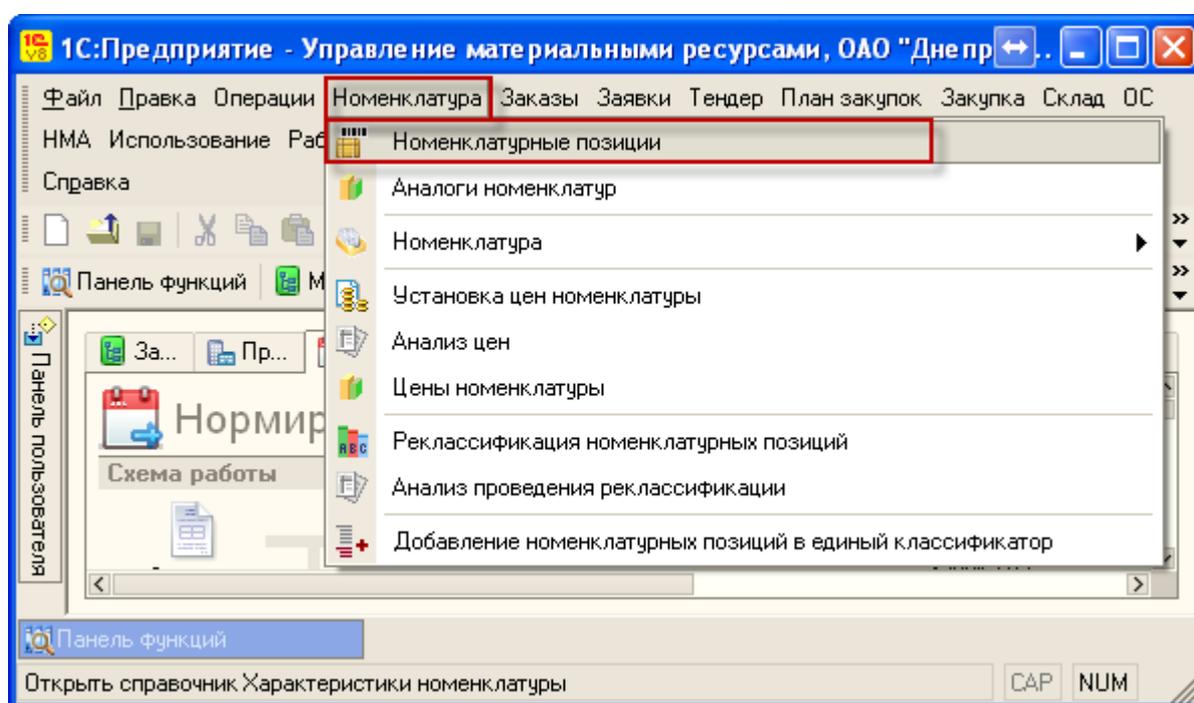


Рисунок 20 - Пункт меню вызова перечня номенклатурных позиций

Открыть свойства номенклатуры для редактирования можно кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов (Рисунок 21, метка 1) или через контекстное меню, нажав правую клавишу мыши на номенклатуре и выбрав пункт «Изменить» (Рисунок 21, метка 2).

Рисунок 22 - Окно редактирования свойств номенклатуры. Установка признаков вести серийный учет и необходимости проведения сертификации

Сертификация номенклатуры может быть внутренней, когда входной контроль проводится на территории предприятия, и внешней, если она проводится внешней независимой лабораторией или организацией. Обозначить необходимость проведения сертификации номенклатуры можно на вкладке «Настройка учета» окна редактирования свойств номенклатуры установив признаки «Требуется внутренняя сертификация» или/и «Требуется внешняя сертификация» (Рисунок 22, метка 2).

Объем ТМЦ, используемый как проба, может быть непригодным к использованию после проведения входного контроля и приобретает качество «Непригодный к эксплуатации» (например, электроды сварочные или спирт). В этом случае необходимо в свойствах номенклатуры заполнить поле «Качество контрольной пробы после сертификации» соответствующим значением (Рисунок 23).

В некоторых случаях контрольная проба после использования ей при проведении входного контроля может с некими оговорками быть использована как бывшая в эксплуатации. Для таких номенклатурных позиций также необходимо указать соответствующее качество контрольной пробы после сертификации.

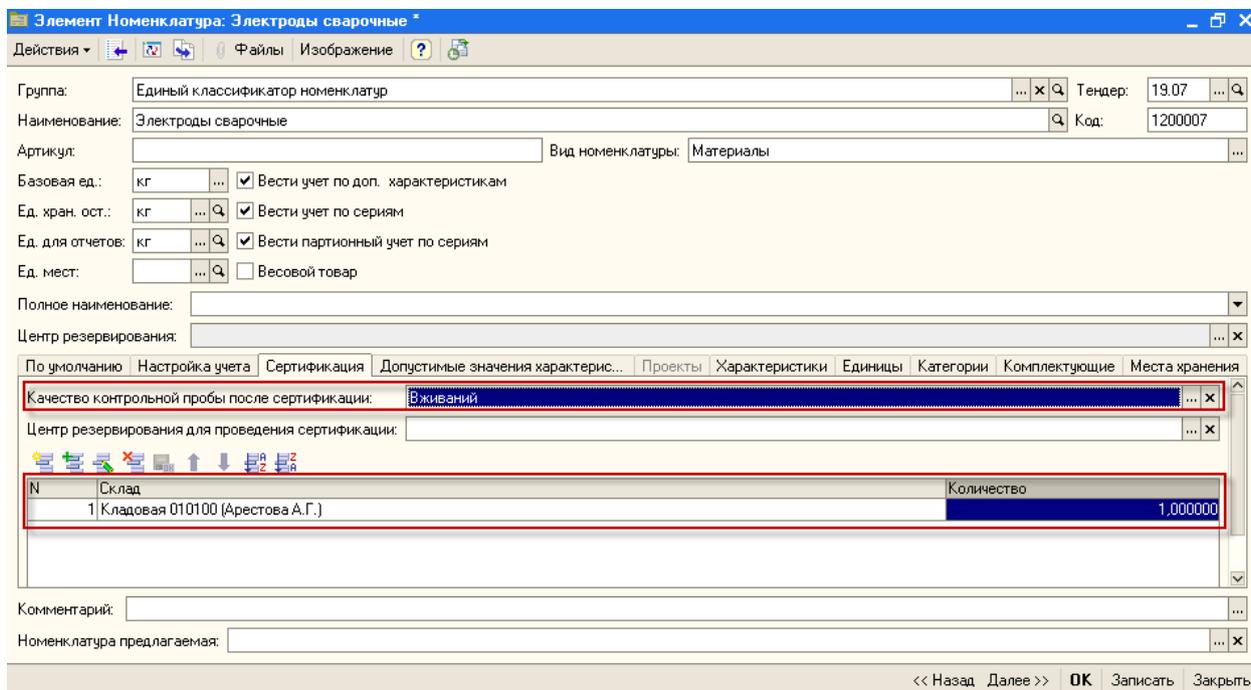


Рисунок 23 - Редактирование свойств номенклатуры на закладке «Сертификация»

Для удобства автоматического заполнения документа «Акт отбора проб номенклатуры» можно в окне редактирования свойств номенклатуры на закладке «Сертификация» заполнить поля «Склад» и «Количество». В этом случае, поле «Склад» - означает склад, куда будет перемещаться контрольная проба для проведения входного контроля, поле «Количество» - количество, которое необходимо для проведения входного контроля.